

**Luk B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

07124899

MONITEUR BELGE	
DIRECTION	
20	8-2007
BELGISCH STAATSBAD	
BESTUUR	

Neerlegging ter griffie der
Rechtsbank van Koophandel
te Leuven, de 060807
DE GRIFFIER,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0415.973.315**

Benaming

(voluit) : **DUFINCO**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel 3001 Heverlee (Leuven), Amchtenlaan 12

Onderwerp akte : Kapitaalvermindering - ontslag en benoeming

Er blijkt uit notulen opgemaakt door notaris Thomas Boes te Heverlee (Leuven) op 01 augustus 2007, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap DUFINCO unaniem heeft besloten:

1. Verkrijging eigen aandelen

De vergadering neemt kennis van het verslag van de Raad van Bestuur van 04 juni 2007, opgesteld in uitvoering van artikel 612 en 560 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij zij een omstandige verantwoording geeft van de voorgenomen verrichting.

a) Kapitaalvermindering:

De algemene vergadering besluit eenpang het maatschappelijk kapitaal van honderd vijftigduizend euro (150.000,00 EUR) te verlagen met een bedrag van vijftienduizend euro (15.000,00 EUR) om het te brengen op een bedrag van honderd vijfendertigduizend euro (135.000,00 EUR), door de verwerving van zevenenzeventig (77) eigen aandelen, met het oog op hun onmiddellijke vernietiging, zoals vermeld in artikel 621 van het Wetboek van Vennootschappen.

Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het verminderde gedeelte van het kapitaal (hetzij 15.000,00 EUR) gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig artikel 613 Wetboek van Vennootschappen.

Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de raad van bestuur gemachtigd zijn over te gaan tot uitbetaling, in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aange-tekend

b) verkrijging eigen aandelen - vermindering reserves.

Ter uitvoering van voormelde beslissing en de daarin besloten vermindering van het kapitaal, besluit de vergadering de vennootschap te machtigen om zevenenzeventig (77) eigen aandelen te verwerven met het oog op hun onmiddellijke vernietiging

De inkoopprijs wordt bepaald op twintigduizend negenhonderd zevenennegentig euro elf cent (20.997,11 EUR) per aandeel, zodat de totale verkoopprijs één miljoen zeshonderd zestienduizend zevenhonderd zevenenzeventig euro zevenenveertig cent (1.616.777,47 EUR) bedraagt. Hiervan zal een som van vijftienduizend euro (15.000,00 EUR) van het volstort kapitaal worden aangewend om de hiervoor besloten kapitaalvermindering door te voeren en het saldo, hetzij één miljoen zeshonderd en éénduizend zevenhonderd zevenenzeventig euro zevenenveertig cent (1.601.777,47 EUR) zal worden afgenomen van de beschikbare reserves.

Met de eensluidende goedkeuring van alle aanwezige aandeelhouders wordt er terstond door de heer DUBAERE John, voornoemd, aan de naamloze vennootschap DUFINCO, voornoemd, zevenenzeventig (77) - volledig volstorte - aandelen aangeboden (waarvan zeventig (70) op naam en zeven (7) aan toonder), aan de door de vergadering vastgestelde prijs van twintigduizend negenhonderd zevenennegentig euro elf cent (20.997,11 EUR) per aandeel, hetzij voor een totaalbedrag van één miljoen zeshonderd zestienduizend zevenhonderd zevenenzeventig euro zevenenveertig cent (1.616.777,47 EUR), hetgeen door de vergadering éénparig wordt goedgekeurd en aanvaard

De algemene vergadering geeft de raad van bestuur volmacht om de vernietiging van de zeventig (70) aangekochte eigen aandelen op naam te akteren in het aandelenregister en over te gaan tot de definitieve vernietiging door verscheuring van de zeven (7) aangekochte eigen aandelen aan toonder.

Ter realisatie van de inkoop van eigen aandelen voor het resterend bedrag van één miljoen zeshonderd en éénduizend zevenhonderd zevenenzeventig euro zevenenveertig cent (1.601.777,47 EUR), besluit de vergadering eenparig de beschikbare reserves van de vennootschap te verminderen met het gezegde saldo.

van één miljoen zeshonderd en éénuizend zeshonderd zeventenzeventig euro zeventenveertig cent (1.601 777,47 EUR).

c) hernummering aandelen.

De algemene vergadering beslist de resterende zeshonderd vijftiennegentig (695) aandelen aan toonder te hernummeren van 1 tot en met 695 en geeft opdracht aan de raad van bestuur over te gaan tot het herdrukken van nieuwe aandelen aan toonder.

2. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen

Ingevolge voormelde besluiten, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen de statuten aan te passen als volgt:

a) artikel 5 wordt integraal vervangen door de volgende bepaling:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijftienduizend euro (€ 135.000) en wordt gevormd door zeshonderd vijftiennegentig (695) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zeshonderd vijftiennegentigste (1/695ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

b) artikel 5bis wordt aangevuld met de volgende alinea

"7. Bij proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Thomas Boes te Heverlee op één augustus tweeduizend en zeven, werden zeventenzeventig (77) eigen aandelen van de vennootschap ingekocht en vernietigd, door middel van een kapitaalvermindering van vijftienduizend euro (€ 15.000,00), om het te brengen op honderd vijftienduizend euro (€ 135.000,00)."

3. Ontslag en benoeming van bestuurders

De vergadering herbenoemt de volgende bestuurders voor een periode van zes jaar, met ingang van heden:

1. De heer DUBAERE John, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Laurierlaan 25;

2. mevrouw VANHOUTTE Beatrice Marie Louise Henriette, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Laurierlaan 25.

Allen aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd en hun mandaat aanvaardend.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

4. Coördinatie van de statuten

De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

RAAD VAN BESTUUR

Terstond zijn de bestuurders in raad bijeengekomen. Met eenparigheid hebben ze de volgende besluiten genomen:

1) De heer DUBAERE John, voornoemd, is benoemd tot Voorzitter van de raad van bestuur

2) De heer DUBAERE John, voornoemd, is benoemd tot "Gedelegeerd bestuurder". Hij mag afzonderlijk optreden.

3) Mevrouw VANHOUTTE Beatrice, voornoemd, is benoemd tot "Gedelegeerd bestuurder". Zij mag afzonderlijk optreden. Zij is hierbij vertegenwoordigd door de heer John Dubaere overeenkomstig de hieraangehechte volmacht.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Thomas BOES, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de uitgifte van de notulen,

- de volmacht,

- de gecoördineerde statuten.

